

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009.262	21.678.100	21.432.100	21.430.500	21.430.500	21.430.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.885	1.540.064	1.550.067	1.570.067	1.550.067	1.570.067
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	725.113	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.444.962	23.218.164	23.007.167	23.025.567	23.005.567	23.025.567
10	Personalaufwendungen	-9.667.093	-10.197.500	-10.425.100	-10.555.300	-10.679.900	-10.833.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.816	-4.027.678	-4.308.297	-3.974.812	-3.917.799	-4.049.004
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.921.158	-19.320.200	-19.132.600	-19.131.800	-19.163.800	-19.143.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.277.297	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.149.476	-34.128.678	-34.348.997	-34.144.912	-34.244.499	-34.509.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.704.514	-10.910.514	-11.341.830	-11.119.345	-11.238.932	-11.483.537
19	Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-87.897	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.721	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.716.235	-10.910.514	-11.341.830	-11.119.345	-11.238.932	-11.483.537
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.704	81.400	81.600	80.800	80.800	80.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.298	-318.100	-318.300	-317.500	-317.500	-317.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.969.829	-11.147.214	-11.578.530	-11.356.045	-11.475.632	-11.720.237

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.110	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.493.785	21.678.100	21.432.100	21.430.500	21.430.500	21.430.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.788	1.540.064	1.550.067	1.570.067	1.550.067	1.570.067	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.633	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.283.315	23.218.164	23.007.167	23.025.567	23.005.567	23.025.567	0
9	Personalauszahlungen	-9.642.479	-10.197.500	-10.373.400	-10.513.600	-10.637.600	-10.790.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760.126	-4.026.159	-4.308.297	-3.974.812	-3.917.799	-4.049.004	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.867.376	-19.320.200	-19.142.600	-19.142.000	-19.174.200	-19.154.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.277.093	-33.546.859	-33.827.297	-33.633.412	-33.732.599	-33.996.804	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.993.778	-10.328.695	-10.820.130	-10.607.845	-10.727.032	-10.971.237	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.964	1.247.000	1.732.400	1.601.000	1.242.400	429.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	355.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.034	1.247.000	1.732.400	1.601.000	1.242.400	429.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-356.856	-455.400	-318.800	-369.200	-469.200	-529.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-663.454	-2.256.000	-2.393.800	-2.665.500	-2.093.900	-1.128.900	-627.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048.234	-2.711.400	-2.712.600	-3.034.700	-2.563.100	-1.658.100	-627.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.200	-1.464.400	-980.200	-1.433.700	-1.320.700	-1.229.100	-627.900

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.887.230	19.197.500	18.951.500	18.949.900	18.949.900	18.949.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.734	742.487	772.490	772.490	772.490	772.490
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.066	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.765.030	19.939.987	19.748.990	19.747.390	19.747.390	19.747.390
10	Personalaufwendungen	-2.597.058	-2.787.600	-2.805.600	-2.847.900	-2.889.100	-2.931.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.009	-384.124	-346.464	-351.847	-346.851	-347.048
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.703.013	-19.227.800	-19.040.200	-19.039.400	-19.071.400	-19.051.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.546	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.745.626	-22.402.524	-22.195.264	-22.242.147	-22.310.351	-22.332.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.980.596	-2.462.537	-2.446.274	-2.494.757	-2.562.961	-2.585.058
19	Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-76.176	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.596	-2.462.537	-2.446.274	-2.494.757	-2.562.961	-2.585.058
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300	18.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.535	-23.300	-23.500	-22.700	-22.700	-22.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.989.431	-2.466.937	-2.450.674	-2.499.157	-2.567.361	-2.589.458

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:

Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	45.858	-126.573	-170.503
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-106.162	-117.860	-119.120
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	17.222	15.000	15.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-109	-30.415	-30.061

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	200,73	220,86	225,30	226	226	226
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	74,43	79,7	81,1	82	82	82

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.333	19.026.500	18.781.700	18.781.700	18.781.700	18.781.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.929	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.760	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	18.024.022	19.293.400	19.073.600	19.073.600	19.073.600	19.073.600
10	Personalaufwendungen	-486.754	-514.710	-529.770	-537.560	-545.150	-552.940
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.493	-180.578	-174.754	-175.904	-174.829	-174.867
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.376.159	-18.857.160	-18.672.960	-18.672.960	-18.704.960	-18.684.960
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-55.760	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.062.166	-19.552.448	-19.377.484	-19.386.424	-19.424.939	-19.412.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.144	-259.048	-303.884	-312.824	-351.339	-339.167
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.144	-259.048	-303.884	-312.824	-351.339	-339.167
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.049	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.192	-259.848	-304.684	-313.624	-352.139	-339.967

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.53701

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -244,8 TEUR

Die Minderung des Planansatzes für die Abfallgebühren resultiert aus der Abfallwirtschafts- und -Gebührensatzung gem. Stadtratsbeschluss VI/2016/02554, VI/2016/02556 vom 14. 12. 2016 und der 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung VI/2017/02974 Heilungssatzung sowie der Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren (-25,0 TEUR).

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge +25,0 TEUR

Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren +25,0 TEUR

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen -184,2 TEUR

Mehraufwand für Erstattung von Aufwendungen verbundener Unternehmen / SV /Beteiligungen (SWH) +13,6 TEUR
 Minderaufwand für Erstattung von Aufwendungen Dritter aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (RAB) -222,8 TEUR
 Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren +25,0 TEUR

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.235	98.000	96.800	95.200	95.200	95.200
9	= Ordentliche Erträge	95.235	98.000	96.800	95.200	95.200	95.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.935	-77.500	-76.100	-75.300	-75.300	-75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.935	-77.500	-76.100	-75.300	-75.300	-75.300
18	= Ordentliches Ergebnis	20.300	20.500	20.700	19.900	19.900	19.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.500	20.700	19.900	19.900	19.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-20.500	-20.700	-19.900	-19.900	-19.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

Zielgruppen:

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern

Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen

Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2	Fachbereiche des GB II
18_2_670	FB Umwelt
18_2-670	Umwelt
18_2-670_1	Umwelt
5521	Wasserwehr
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55211

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,6 TEUR

Sachgerechte Zuordnung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen - Anmietung eines Lagerraumes zur Einlagerung von Materialien der Wasserwehr zum „neuen“ Produkt 1.55211.

zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen +8,0 TEUR

Hier werden erstmalig Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten in Höhe von 8 TEUR geplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.55402 Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:

Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 40	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt
 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67
 1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.774	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-658.513	-706.350	-682.350	-692.760	-702.890	-713.120
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.118	-69.500	-60.127	-61.283	-60.215	-60.260
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.904	-64.380	-63.380	-63.380	-63.380	-63.380
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-801	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.336	-840.230	-805.857	-817.423	-826.485	-836.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.651	-810.230	-775.857	-787.423	-796.485	-806.760
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.651	-810.230	-775.857	-787.423	-796.485	-806.760
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-706.306	-810.830	-776.457	-788.023	-797.085	-807.360

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55402

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9,3 TEUR

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.56101 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information
 Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-388.513	-389.627	-375.934
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-506.859	-515.329	-512.492
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-10.724	-92.254	-82.683
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-132.184	-139.144	-124.709
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-179.603	-178.799	-179.952
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-22.049	-81.107	-80.163

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	952	700	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	354	400	500	500	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	298	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	251	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	1218	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.751	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.031	475.587	505.590	505.590	505.590	505.590
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.306	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	557.088	518.587	548.590	548.590	548.590	548.590
10	Personalaufwendungen	-1.451.791	-1.566.540	-1.593.480	-1.617.580	-1.641.060	-1.664.940
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.398	-134.046	-105.983	-109.060	-106.207	-106.320
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.015	-228.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.985	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.189	-1.932.346	-1.922.223	-1.949.400	-1.970.027	-1.994.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.257.101	-1.413.759	-1.373.633	-1.400.810	-1.421.437	-1.445.430
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.101	-1.413.759	-1.373.633	-1.400.810	-1.421.437	-1.445.430
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300	18.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.239.932	-1.396.259	-1.355.933	-1.383.910	-1.404.537	-1.428.530

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.56101

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +30,0 TEUR

Mehrerträge entsprechend der Festsetzung des Finanzausgleichs.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,0 TEUR

Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.02 **HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	51.186	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.186	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 3.56101.03 HW 259 Böschung Osendorer See

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	24.989	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.989	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.079	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.859.711	19.197.500	18.951.500	18.949.900	18.949.900	18.949.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.092	742.487	772.490	772.490	772.490	772.490	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.882	19.939.987	19.748.990	19.747.390	19.747.390	19.747.390	0
9	Personalauszahlungen	-2.596.894	-2.787.600	-2.805.600	-2.847.900	-2.889.100	-2.931.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.422	-383.119	-346.464	-351.847	-346.851	-347.048	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.667.855	-19.227.800	-19.040.200	-19.039.400	-19.071.400	-19.051.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.537.171	-22.401.519	-22.195.264	-22.242.147	-22.310.351	-22.332.448	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.288	-2.461.532	-2.446.274	-2.494.757	-2.562.961	-2.585.058	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.964	1.247.000	1.732.400	1.601.000	985.000	429.000	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.964	1.247.000	1.732.400	1.601.000	985.000	429.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-163.518	-1.305.000	-1.842.400	-1.711.000	-1.091.000	-521.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.861	-1.306.000	-1.844.400	-1.713.000	-1.093.000	-523.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.103	-59.000	-112.000	-112.000	-108.000	-94.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	122.000	366.000
8	= Summe Einzah- lungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	122.000	366.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.391	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-67.391	-311.391
15	= Summe Auszah- lungen	-6.391	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-67.391	-311.391
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	54.609	0	0	0	0	0	0	54.609	54.609

Erläuterung:

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau eines unterirdischen Containerplatzes im Süden der Stadt Halle

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.889	-23.889
15 = Summe Auszahlungen	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.889	-23.889
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.889	-23.889

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzahlungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Blaues Auge, Copra, Posthornteich, Hufeisensee, Friedhofsteich u.a. bestehen Untersuchungs-Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101013

HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	152.964	0	0	0	0	0	0	285.052	285.052
8	= Summe Einzah- lungen	152.964	0	0	0	0	0	0	285.052	285.052
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.964	0	0	0	0	0	0	-285.052	-285.052
15	= Summe Auszah- lungen	-152.964	0	0	0	0	0	0	-285.052	-285.052
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	954.000	1.231.400	1.100.000	500.000	0	0	954.000	3.785.400
8	= Summe Einzahlungen	0	954.000	1.231.400	1.100.000	500.000	0	0	954.000	3.785.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.163	-954.000	-1.231.400	-1.100.000	-500.000	0	0	-958.163	-3.789.563
15	= Summe Auszahlungen	-4.163	-954.000	-1.231.400	-1.100.000	-500.000	0	0	-958.163	-3.789.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.163	0	0	0	0	0	0	-4.163	-4.163

Erläuterung:

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwasserereignisses vom Juni 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen, damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	80.000	80.000	64.000	64.000	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	80.000	80.000	64.000	64.000	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	-20.000	-16.000	-16.000	0	0	-72.000

Erläuterung:

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	128.000	256.000	256.000	256.000	200.000	0	128.000	1.096.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	128.000	256.000	256.000	256.000	200.000	0	128.000	1.096.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-250.000	0	-160.000	-1.370.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-250.000	0	-160.000	-1.370.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	-64.000	-64.000	-64.000	-50.000	0	-32.000	-274.000

Erläuterung:

Untersuchung und Umsetzung möglicher Hochwasserschutzmaßnahmen unter Beachtung der privaten Interessen der Betroffenen und städtebaulicher sowie umweltrechtlicher Aspekte.

Ziel: Schutz von häufig betroffenen Wohngebieten.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.032	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.151	797.577	777.577	797.577	777.577	797.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.046	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.679.932	3.278.177	3.258.177	3.278.177	3.258.177	3.278.177
10	Personalaufwendungen	-7.070.035	-7.409.900	-7.619.500	-7.707.400	-7.790.800	-7.902.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.921.807	-3.643.554	-3.961.833	-3.622.965	-3.570.948	-3.701.956
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.145	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.186.750	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.403.850	-11.726.154	-12.153.733	-11.902.765	-11.934.148	-12.176.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.723.918	-8.447.977	-8.895.556	-8.624.588	-8.675.971	-8.898.479
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.721	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.721	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.735.639	-8.447.977	-8.895.556	-8.624.588	-8.675.971	-8.898.479
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.763	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.980.398	-8.680.277	-9.127.856	-8.856.888	-8.908.271	-9.130.779

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
 Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
 Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
 Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen;

Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten)

Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;

Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	381,30	381,30	400,10	400,10	400,10	400,10
	Grünflächen extensiv	ha	201,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	Straßenbegleitgrün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_2 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.156	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.353	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.717	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	449.006	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.787.059	-3.980.591	-4.108.429	-4.169.722	-4.229.832	-4.290.211
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.672	-2.066.280	-2.116.000	-2.117.545	-2.119.064	-2.112.213
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.949	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-482.279	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.185.958	-6.079.851	-6.257.409	-6.320.247	-6.381.875	-6.435.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.736.952	-6.055.551	-6.233.109	-6.295.947	-6.357.575	-6.411.104
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.736.952	-6.055.551	-6.233.109	-6.295.947	-6.357.575	-6.411.104
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-176	-176	-176	-176	-176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.685.741	-5.993.227	-6.170.785	-6.233.623	-6.295.251	-6.348.780

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,7 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen um +39,7 TEUR und einem Betrag i. H. v. +10,0 TEUR zusätzlich für die Bewirtschaftung der öffentlichen Toilette auf der Ziegelwiese.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis V2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	120	120	120	120	120	120
		Anzahl	3	3	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.227	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57.701	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-509.741	-531.960	-545.960	-553.880	-561.835	-569.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.029	-401.782	-402.057	-401.929	-401.956	-402.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-127.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.982	-935.042	-949.316	-957.109	-965.091	-973.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.175.281	-935.042	-949.316	-957.109	-965.091	-973.176
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.281	-935.042	-949.316	-957.109	-965.091	-973.176
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.175.440	-935.052	-949.326	-957.119	-965.101	-973.186

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.196	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.076	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.272	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-189.436	-182.700	-188.700	-191.500	-194.300	-197.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.155	-145.410	-128.199	-118.195	-118.362	-128.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.909	-328.110	-316.899	-309.695	-312.662	-325.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.637	-328.110	-316.899	-309.695	-312.662	-325.545
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.637	-328.110	-316.899	-309.695	-312.662	-325.545
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-307.637	-328.110	-316.899	-309.695	-312.662	-325.545

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55105

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,2 TEUR

Für die Unterhaltung der Wasserspiele wurden -25,0 TEUR weniger eingeplant. Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen erhöhen sich um ca. +7,8 TEUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
 Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-502.447	287.092	224.683
1.55301.02	Erdbestattungen	-21.512	-36.072	-38.430
1.55301.03	Kriegsgräber	-23.880	-29.620	-30.706
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.353.395	-1.239.741	-1.426.305
1.55301.05	Sonderleistungen	121.567	91.028	87.145
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-91.163	-87.833	-105.274
1.55301.07	Ehrengräber	-31.819	0	0
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-45.078	6.303	-46.465
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	599.668	29.002	128.802

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.103.964	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000

Ergänzungen/Begründungen:

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 109 ha. und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.350 Bestattungen jährlich statt (Durchschnitt 2012-2016).
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_2 Stadtgrün
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.679	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.029	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.678	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.058.387	3.200.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077
10	Personalaufwendungen	-2.238.104	-2.367.610	-2.423.810	-2.434.520	-2.441.865	-2.477.010
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.209	-907.297	-1.178.107	-854.092	-805.227	-931.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-557.961	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.110.696	-3.885.307	-4.112.017	-3.798.711	-3.757.191	-3.918.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.310	-685.230	-911.940	-598.634	-557.114	-718.550
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.310	-685.230	-911.940	-598.634	-557.114	-718.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.748	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.348.057	-979.840	-1.206.550	-893.244	-851.724	-1.013.160

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung +270,8 TEUR

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.06.2015 (VI/2015/00610) werden die Mittel der Ruherechtsentschädigung in voller Höhe für die Instandhaltung und Sanierung der Friedhofsanlagen wie Mauern, Treppen, Gebäude, Wasserleitungen usw. im Haushalt eingeplant.

Die Vorhaben im investiven Teil der Planungen wurden geändert. Insoweit erhöht sich der Planansatz für die Unterhaltung sonstiger Anlagen im Ergebnishaushalt um +166,9 TEUR. In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden +103,9 TEUR mehr eingeplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
 Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf

Aufrechterhaltung des Naturschutzes

Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen

Landschaftspflege

Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-411.947	-393.864	-433.430
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-19.063	-29.432	-29.718
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.876	-2.410	-2.465
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-20.868	-21.142	-21.483
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	45.689	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_2 Stadtgrün
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.931	53.800	33.800	53.800	33.800	53.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.567	53.800	33.800	53.800	33.800	53.800
10	Personalaufwendungen	-345.695	-347.039	-352.601	-357.778	-362.969	-368.159
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.743	-122.785	-137.470	-131.204	-126.339	-127.725
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.650	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.218	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.305	-497.844	-518.092	-517.003	-517.328	-523.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.739	-444.044	-484.292	-463.203	-483.528	-470.104
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.739	-444.044	-484.292	-463.203	-483.528	-470.104
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-451.802	-444.048	-484.296	-463.207	-483.532	-470.108

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55501

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -20,0 TEUR

Bei den Erträgen aus Holzverkäufen werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt -20,0 TEUR weniger erwartet. Mittelfristig wird aller zwei Jahre eine größere Pflegemaßnahme im Stadtwald erfolgen, so dass im Haushaltsjahr 2019 wieder +20,0 TEUR mehr eingeplant werden.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung +14,7 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
3.55501.01 **HW forstwirtschaftl. Bereich**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.721	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.721	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.721	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.721	0	0	0	0	0

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 18_2_2 Fachbereiche des GB II
 18_2_670 FB Umwelt
 18_2-670 Umwelt
 18_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.030	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.074	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.695	797.577	777.577	797.577	777.577	797.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	7.633	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.433	3.278.177	3.258.177	3.278.177	3.258.177	3.278.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.045.585	-7.409.900	-7.567.800	-7.665.700	-7.748.500	-7.859.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487.704	-3.643.040	-3.961.833	-3.622.965	-3.570.948	-3.701.956	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-199.520	-92.400	-102.400	-102.600	-102.800	-103.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.739.922	-11.145.340	-11.632.033	-11.391.265	-11.422.248	-11.664.356	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.170.489	-7.867.163	-8.373.856	-8.113.088	-8.164.071	-8.386.179	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.070	0	0	0	257.400	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-354.513	-454.400	-316.800	-367.200	-467.200	-527.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-499.936	-951.000	-551.400	-954.500	-1.002.900	-607.900	-627.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.373	-1.405.400	-868.200	-1.321.700	-1.470.100	-1.135.100	-627.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.303	-1.405.400	-868.200	-1.321.700	-1.212.700	-1.135.100	-627.900

7670053

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521	0	0	0	0	0	0	-38.106	-38.106
15 = Summe Auszahlungen	-1.521	0	0	0	0	0	0	-38.106	-38.106
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.521	0	0	0	0	0	0	-38.106	-38.106

7670092

Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.900	0	0	0	0	0	0	-123.052	-123.052
15 = Summe Auszahlungen	-77.900	0	0	0	0	0	0	-123.052	-123.052
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-77.900	0	0	0	0	0	0	-123.052	-123.052

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	57.270	0	0	0	0	0	0	106.270	106.270
8	= Summe Einzah- lungen	57.270	0	0	0	0	0	0	106.270	106.270
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-168.379	-315.000	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	0	-935.615	-1.594.815
15	= Summe Auszah- lungen	-168.379	-315.000	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	0	-935.615	-1.594.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-111.109	-315.000	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	0	-829.345	-1.488.545

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Grünflächen und Parkanlagen:

2018 - Ersatzbeschaffung Multicar HAL 2111 (Baujahr 1994)

2019 - Ersatzbeschaffung Multicar HAL 2729 (Bj. 1998) und Transporter für Spielplatzkontrollen (HAL 2827)

2020 - Ersatz Hubsteiger / 2021 - Ersatz Schell Großflächenmäher

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	355.000	0	0	0	0	0	0	932.198	932.198
8	= Summe Einzah- lungen	355.000	0	0	0	0	0	0	932.198	932.198
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-2.533	0	0	0	0	0	0	-8.333	-8.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.632	0	-15.600	-93.900	0	0	0	-101.715	-211.215
15	= Summe Auszah- lungen	-102.166	0	-15.600	-93.900	0	0	0	-110.048	-219.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	252.834	0	-15.600	-93.900	0	0	0	822.150	712.650

Erläuterung:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 158 "Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee" werden der See und die Umgebung als Erholungsraum ausgebaut. Mit den Bauabschnitten 1-5 werden bis Ende 2018 folgende Bauarbeiten abgeschlossen sein: Fuß-/Radwegverbindungen (Rundweg Hufeisensee), Liegewiesenbereich am Nordwestufer, öffentlicher Parkplatz Krienitzweg/Grenzstraße. Zur Fertigstellung des Rundweges (6.1) und des Hochweges (6.2) werden eingeplant:

2018: die Planungskosten f 10.350 € (LP 2-6) zzgl. 5.250 € Baugrunduntersuchung

2019: Planungskosten für LP 8-9 (Bauüberwachung) 5.300 € zzgl. Baukosten von 88.600 €

855101046

Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101046: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.057	0	0	0	0	0	0	-25.057	-25.057
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
15	= Summe Auszahlungen	-40.627	0	0	0	0	0	0	-40.627	-40.627
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-40.627	0	0	0	0	0	0	-40.627	-40.627

855101048

Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str										
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-334	0	0	0	0	0	0	-7.274	-7.274
15	= Summe Auszah- lungen	-334	0	0	0	0	0	0	-7.274	-7.274
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-334	0	0	0	0	0	0	2.726	2.726

855102017

Spielplatz Ursprünge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102017: Spielplatz Ursprünge										
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0	40.800	40.800
8	= Summe Einzah- lungen	40.800	0	0	0	0	0	0	40.800	40.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.141	0	0	0	0	0	0	-21.141	-21.141
15	= Summe Auszah- lungen	-21.141	0	0	0	0	0	0	-21.141	-21.141
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	19.659	0	0	0	0	0	0	19.659	19.659

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102018: Spielplatz Trotha									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0	0	257.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	257.400	0	0	0	257.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-16.200	0	-245.300	0	0	-34.000	-295.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-34.000	-16.200	0	-245.300	0	0	-34.000	-295.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-34.000	-16.200	0	12.100	0	0	-34.000	-38.100

Erläuterung:

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden

855102021

Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102021: Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

855102022

Bänke für Zentrum Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102022: Bänke für Zentrum Halle-Neustadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.769	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	0	-493.889	-1.193.889
15	= Summe Auszahlungen	-142.769	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	0	-493.889	-1.193.889
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-142.769	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	0	-493.889	-1.193.889

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen;

2019 - Ersatz des MC-Hänger HAL 2314) / 2020 - Umrüstung Abfallcontainer gemäß geltender Umweltvorgaben / 2021 - Ersatz eines Gräftebaggere

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301010

Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.269	0	0	0	0	0	0	-21.269	-21.269
15 = Summe Auszahlungen	-21.269	0	0	0	0	0	0	-21.269	-21.269
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.269	0	0	0	0	0	0	-21.269	-21.269

855301013

Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.953	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
15 = Summe Auszahlungen	-59.953	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-59.953	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000

855301014

Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.285	0	0	0	0	0	0	-417.208	-417.208
15 = Summe Auszahlungen	-167.285	0	0	0	0	0	0	-417.208	-417.208
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-167.285	0	0	0	0	0	0	-417.208	-417.208

855301015

Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	0	0	0	0	0	0	-65.943	-65.943
15 = Summe Auszahlungen	-9.100	0	0	0	0	0	0	-65.943	-65.943
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.100	0	0	0	0	0	0	-65.943	-65.943

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.873	-90.000	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	-132.664	-602.664
15 = Summe Auszahlungen	-8.873	-90.000	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	-132.664	-602.664
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.873	-90.000	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	-132.664	-602.664

Erläuterung:

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant). Derzeit besteht der Bedarf eines neuen Grabfeldes auf dem Gertraudenfriedhof. Das Projekt für die Abteilung 2 ist in Bearbeitung. Auf dem Südfriedhof soll in der Abteilung 17 ein Bestattungshain angelegt werden. Mit dem Neubau dieser Grabfelder werden wir dem Wunsch der Bürger nach neuen, attraktiven und pflegefreien Grabstellen gerecht. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch weiter entwickeln.

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-180.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-180.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-180.000

Erläuterung:

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.692	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-112.879	-272.879
15 = Summe Auszahlungen	-17.692	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-112.879	-272.879
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-17.692	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-112.879	-272.879

Erläuterung:

Einbau von Urnennischen in Gruftbögen

Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahr 2018-2022 benötigt. Die Nachfrage für diese Grabart ist bei den Bürgern sehr groß, da diese Stellen pflegefrei sind und der Stadtgottesacker auf Grund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr beliebt als Beisetzungsort ist. Für den Erwerb einer Urnennische für 30 Jahre wird gemäß Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr pro Nische in Höhe von 2.010,- Euro erhoben. Bei ca. 24 Urnennischen pro Gruftbogen gehen Einnahmen von 48.240,- Euro kassenwirksam im Haushaltsjahr in der Stadt Halle ein.

855301022

Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000	-386.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000	-386.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000	-386.000

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301023: Wasserleitung Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-210.000	-221.000	0	0	-221.000	-19.000	-450.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-19.000	-210.000	-221.000	0	0	-221.000	-19.000	-450.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-19.000	-210.000	-221.000	0	0	-221.000	-19.000	-450.000

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs verlegten Wasserleitungen haben größtenteils eine Lebensdauer von 100 Jahren überschritten. Vermehrt sind Defekte an den Muffendruckleitungen aus Guss zu beklagen. Wasser versickert unkontrolliert im Boden. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgter Planung in den Jahren 2016/2017 wird 2018 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. Im 2. Bauabschnitt werden 2019 die zur Grabfeldbewässerung die notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024

Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.100	-236.900	-170.000	0	-406.900	0	-435.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-28.100	-236.900	-170.000	0	-406.900	0	-435.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-28.100	-236.900	-170.000	0	-406.900	0	-435.000

Erläuterung:

In den 80 ziger Jahren wurden die 2 Figuren auf den Schmucksäulen auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle des Getraudenfriedhofs aus Gründen der Standsicherheit zur Gefahrenabwehr heruntergenommen. Seit dem ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex unvollständig. In den letzten Jahren wurden der Vorplatz vor der Feierhalle mit Stützmauer, Rampen, Platzflächen u. Arkaden komplett saniert. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Getraudenfriedhof sollen als Nächstes die beiden Schmucksäulen mit den Figuren auf dem Vorplatz saniert werden. Die Figuren müssen komplett nach historischem Vorbild neu gefertigt werden, da die früheren Figuren nicht mehr vorhanden sind.

855301025

Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.500	-382.000	-135.500	0	0	-569.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-51.500	-382.000	-135.500	0	0	-569.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-51.500	-382.000	-135.500	0	0	-569.000

Erläuterung:

Der damals als Neben- und Gärtnerzugang geplante und mehrmals überformte Zugang wird der heutigen Nutzung als Haupteingang des Gertraudenfriedhofes in seiner architektonisch gestalterischen Formansprache nicht mehr gerecht. Neben dem allgemein schlechten Bauzustand fehlt dem Eingangsensemble eine statisch würdevolle und der Form der Gesamtfriedhofsanlage entsprechende Gesamtgestaltung, die dem Zugangsbereich qualitativ einen entsprechenden Rahmen "anzeigt". Im Jahr 2013 wurde bereits ein Teilabschnitt der Kolonnaden im Haupteingangsbereich zum Friedhof erneuert. In Fortführung der Bauarbeiten am Eingangsbereich soll nun abschließend der südliche Eingangsbereich erneuert werden.

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.600	-292.400	0	0	-318.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-25.600	-292.400	0	0	-318.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-25.600	-292.400	0	0	-318.000

Erläuterung:

Der Weiher am Hauptvorplatz des Gertraudenfriedhofes gehört zum künstlerisch architektonischen Gesamtkunstwerk des Gebäudekomplexes. Seit Jahren ist der Weiher in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Seitenabdeckungen sind lose und Risse gibt es sowohl im Beckenboden als auch in den Seitenwänden. Bei längeren Dürre- und Hitzeperioden versickert das Wasser fast vollständig, so dass die Wasserpflanzen und die Tiere nur noch im Schlamm stehen und absterben. Ein ständiges Auffüllen mit Trinkwasser kann aus Kostengründen nicht erfolgen. In Fortführung der Bauarbeiten auf dem Gertraudenfriedhof wird die dringend notwendige umfangreiche Sanierung des großen Wasserbeckens auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle erfolgen (2020 bis 2022).

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.364	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	0	-227.487	-546.687
15	= Summe Auszahlungen	-43.364	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	0	-227.487	-546.687
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-43.364	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	0	-227.487	-546.687

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft
 2019 - Ersatz Forstraktor / 2020 - Ersatz Ford Pickup / 2021 - Ersatz Toyota Pickup
 Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.